

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2022					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.739.726.916,92	D	1.474.617,92	C	1.738.252.299,00	D	
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	20.172,37	D	40.816,72	D	60.989,09	D	
1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMEDIATO	20.172,37	D	40.816,72	D	60.989,09	D	
1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.739.706.744,55	D	1.515.434,64	C	1.738.191.309,91	D	
1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	567.519.800,52	D	4.186.252,46	C	563.333.548,06	D	
1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	424.059.644,60	D	1.442.496,34	C	422.617.148,26	D	
1.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS	1.445.112,65	D	0,00		1.445.112,65	D	
1.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	142.015.043,27	D	2.743.756,12	C	139.271.287,15	D	
1.02.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.172.186.944,03	D	2.670.817,82	D	1.174.857.761,85	D	
1.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	984.066.885,31	D	10.666.140,76	D	994.733.026,07	D	
1.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	102.741.952,44	D	974.466,09	D	103.716.418,53	D	
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	77.262.914,40	D	8.935.388,90	C	68.327.525,50	D	
1.02.03.08.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.062.725,17	D	34.400,13	C	4.028.325,04	D	
1.02.03.09.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.052.466,71	D	0,00		4.052.466,71	D	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2022					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.739.726.916,92	C	1.474.617,92	D	1.738.252.299,00	C	
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.040.081,09	C	699.432,29	C	2.739.513,38	C	
2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.689.327,25	C	758.066,35	C	2.447.393,60	C	
2.01.01.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	916.897,31	C	1.015.352,54	C	1.932.249,85	C	
2.01.01.02.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	493.608,35	C	181.478,78	D	312.129,57	C	
2.01.01.03.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	54.592,79	C	13.659,84	D	40.932,95	C	
2.01.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	224.228,80	C	62.147,57	D	162.081,23	C	
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	350.753,84	C	58.634,06	D	292.119,78	C	
2.01.03.08.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.199,37	C	1.359,23	C	4.558,60	C	
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	347.554,47	C	59.993,29	D	287.561,18	C	
2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	61.100.428,00	C	5.079.042,02	C	66.179.470,02	C	
2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.804.376,74	C	5.079.042,02	C	61.883.418,76	C	
2.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	56.804.376,74	C	5.079.042,02	C	61.883.418,76	C	
2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.296.051,26	C	0,00		4.296.051,26	C	
2.02.03.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÃO	4.296.051,26	C	0,00		4.296.051,26	C	
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.676.586.407,83	C	7.253.092,23	D	1.669.333.315,60	C	
2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.676.103.934,32	C	7.275.894,12	D	1.668.828.040,20	C	
2.03.01.01.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.889.085.802,74	C	7.591.257,96	C	1.896.677.060,70	C	
2.03.01.02.00.00.00.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	212.981.868,42	D	14.867.152,08	D	227.849.020,50	D	
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	482.473,51	C	22.801,89	C	505.275,40	C	
2.03.02.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	482.473,51	C	22.801,89	C	505.275,40	C	

CNPJ	16.619.488/0001-70	Razão social	Previdencia Usiminas					
Balancete	003 - PBD	Nível	4 - Quarto					
Patrocinador	000 - CONSOLIDADO	Data competência	01/2022					
Lançamentos	2 - Exceto Lançamentos de Encerramento de Exercício							
Conta	Título	Saldo anterior	D/C	Movimento	D/C	Saldo atual	D/C	
3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	D	2.240.073,59	C	2.240.073,59	C	
3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	D	178.224,39	C	178.224,39	C	
3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	D	176.685,40	C	176.685,40	C	
3.01.01.03.00.00.00.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	D	1.088,08	C	1.088,08	C	
3.01.01.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.01.08.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	D	450,91	C	450,91	C	
3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	D	1.978.284,94	C	1.978.284,94	C	
3.01.03.03.00.00.00.00.00.00	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	0,00	D	1.978.284,94	C	1.978.284,94	C	
3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	2.437,14	C	2.437,14	C	
3.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	D	81.127,12	C	81.127,12	C	
3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	D	16.014.155,49	D	16.014.155,49	D	
3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	13.299.311,56	D	13.299.311,56	D	
3.02.01.01.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	D	8.399.899,58	D	8.399.899,58	D	
3.02.01.02.00.00.00.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	D	1.190.225,79	D	1.190.225,79	D	
3.02.01.03.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	D	2.686.162,45	D	2.686.162,45	D	
3.02.01.05.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES	0,00	D	1.023.023,74	D	1.023.023,74	D	
3.02.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	D	6.641,46	D	6.641,46	D	
3.02.02.02.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	D	6.641,46	D	6.641,46	D	
3.02.08.00.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	5,45	D	5,45	D	
3.02.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	D	2.708.197,02	D	2.708.197,02	D	
3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	D	5.310.406,52	D	5.310.406,52	D	
3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	D	161.624,90	D	161.624,90	D	
3.04.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	D	161.624,90	D	161.624,90	D	
3.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	11.970.219,20	C	11.970.219,20	C	
3.05.01.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	11.970.219,20	C	11.970.219,20	C	
3.05.02.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	D	7.591.257,96	D	7.591.257,96	D	
3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.07.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	D	0,00		0,00	D	
3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	D	14.867.152,08	C	14.867.152,08	C	

